

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO DE 2007

	Obligaciones Negociables	Otros Valores	O.N. con cotización suspendida		
	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN		
Obligaciones Negociables	272.518.466				
BALUMA S.A.		30.000.000			
Serie B	30.000.000		USD		30.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		9.000.000			
Serie 1	9.000.000		USD		9.000.000
BANCO CMF S.A. ii/		1.000.000			
2da. Serie	1.000.000		\$A		1.982.343
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		48.280.695			
Serie 1	48.280.695		USD		48.280.695
BANCO SURINVEST S.A.		20.000.000			
Serie 1	20.000.000		USD		20.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		3.000.000			
Serie 1	3.000.000		USD		3.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		868.640			
Serie A vto. 2008	420.000		USD		420.000
Serie B vto. 2008	448.640		USD		448.640
CONAPROLE		10.000.000			
Serie 1	4.000.000		USD		4.000.000
Serie 2	6.000.000		USD		6.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		15.247.837			
Serie 1	7.500.000		USD		7.500.000
Serie 2	7.747.837		vii/ \$		180.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000			
Serie 1	2.425.000		USD		2.425.000
EL MAESTRO CUBANO FLORENTINO SANDE S.A.		2.000.000			
Serie 1	2.000.000		USD		2.000.000
FANAPEL S.A.		17.442.306			
Serie N ii/	462.380		vi/ \$		13.520.000
Serie O iii/	1.219.925		\$		36.000.000
Serie P	1.360.000		USD		1.360.000
Serie Q	2.400.000		USD		2.400.000
Serie R	5.000.000		USD		5.000.000
Serie S	7.000.000		USD		7.000.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		15.770.731			
Serie 1	15.770.731		vii/ \$		365.250.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		6.250.000			
Serie 1	6.250.000		USD		6.250.000
PUERTA DEL SUR S.A.		87.000.000			
Serie 1	87.000.000		USD		87.000.000
RONDILCOR S.A.		2.142.857			
2a. Serie	2.142.857		USD		2.142.857
TONOSOL S.A.		2.090.400			
Serie 2	1.116.900		USD		1.116.900
Serie 3	973.500		USD		973.500
ZONAMÉRICA S.A.		0			
Serie B	-		USD		0
Otros Valores	311.994.862				
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		36.226.448	USD		36.226.448
CITIBANK UI		1.867.614			
1ª Serie - CD en UI	1.867.614		UI		26.476.053
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		6.373.876			
Serie A	5.099.101		USD		5.099.101
Serie B	1.274.775		USD		1.274.775
CRI ACTIVIDAD LECHERA		6.207.533	USD		6.207.533
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		5.400.000	w/		
Serie 1	1.000.000		USD		1.000.000
Serie 2	800.000		USD		800.000
Serie 3	800.000		USD		800.000
Serie 4	1.300.000		USD		1.300.000
Serie 5	1.500.000		USD		1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		18.692.750			
Serie 1			UI		264.995.987
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - BHU		221.155.211	UR		16.338.824
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		16.071.429	USD		16.071.429
SUB-TOTAL	584.513.328				

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		41.268.835	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		231.000	
Serie 1	231.000		USD 231.000
GRANJA MORO		12.783.750	
Serie A	2.783.750		USD 2.783.750
Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000	
2a. Serie	4.280.000		USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307	
Serie 1	12.806.307		USD 12.806.307
MOSCA HNOS S.A.		644.641	iv/
Serie A	269.732		USD 269.732
Serie B	374.909		USD 374.909
PASO ALTO S.A.		1.821.454	
Serie 1	1.821.454		USD 1.821.454
PERSE S.A.		1.502.467	
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	iii/
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		3.117.297	iv/
Serie A	3.117.297		USD 3.117.297
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
Serie 1	900.000		USD 900.000
SUDAMTEX		2.625.000	
Serie E	900.000		USD 900.000
Serie F	1.725.000		USD 1.725.000
TOTAL		625.782.162	

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Series originalmente emitidas en dólares americanos y posteriormente pesificadas según Decreto N° 214/02 de la República Argentina, que establece asimismo su reajuste mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que informa el Banco Central de aquel país.

Adicionalmente, se devenga una tasa de interés del 4 % nominal anual.

ii/ Las series N y O fueron emitidas en pesos uruguayos reajustables por la variación de la cotización interbancaria vendedora del dólar americano billete.

iii/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5:443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iv/ Considera quita por concordato homologado.

v/ Al 30/06/2007 se recibieron pagos por U\$S 547.785,87, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,71265, de la Serie 2 es de 0,76552, de la Serie 3, 0,74929, de la Serie 4, 0,72417 y de la serie 5 0,73540.

vi/ Amortización anticipada de la serie N por conversión en acciones. Se canjean las ONs por certificados provisorios de integración de Acciones equivalentes a la conversión de las Obligaciones Negociables Serie "N" por un total de valor nominal \$ 71,29 millones.

vii/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)